
Unione di Comuni Montani Valchiusella

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella continua a rifarsi al decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede di conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: il tutto in una coerente azione di adozione di comportamenti uniformi e corretti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi gestionali.

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.

Gli scopi, i contenuti, le risorse destinate e i risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per descrivere l'azione amministrativa in modo comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Unione, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *‘Piano di governo’*, rappresenta il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per la durata del mandato, ovvero la strategia dell'Ente, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti *‘interni’* sull'organizzazione ed *‘esterni’* sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, *‘slegate’* dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque la continuazione di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

“Il processo di programmazione si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione.

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

“La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

Alla luce dello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali ed è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS, per gli Enti inferiori a 5.000 abitanti, come per l'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA, si indicano alcuni dati in modo sintetico.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Si vuole evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Per effettuare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti, il primo passaggio consiste nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente, il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo si rende possibile la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

- Popolazione dell'Ente -

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria cittadinanza.

L'Unione di comuni montani Valchiusella nacque con l'adesione dei Comuni di Alice Superiore, Brozzo, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella, Vistrorio e Vico Canavese con un totale di popolazione residente di 3.695 unità.

Nel corso del 2014 si dovette prendere atto della defezione dall'Unione del Comune di Vistrorio e l'entrata del Comune di Rueglio facendo raggiungere le 3.950 unità di residenti.

Un nuovo cambio della composizione dell'Ente è intervenuta nel 2017 con decorrenza 01/01/2018 : i nuovi dati sono i seguenti:

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella occupa un territorio esteso per Km² 64,50 che dai 249 metri di altitudine raggiunge i 2757 metri nelle estreme propaggini a nord.

Alice Superiore

- Abitanti : 712
- Superficie : 7,38
- Densità: 96,48
- Altitudine : 610 (min 345 max 1836)
- Confini amministrativi : Pecco , Lugnacco, Rueglio, Vistrorio, Issiglio, Meugliano, Lessolo, Trausella, Vico Canavese, Fiorano

Issiglio

- Abitanti : 398
- Superficie : 5,5
- Densità: 72,31
- Altitudine :485 (min 445 max 906)
- Confini amministrativi : Vistrorio, Vidracco, Rueglio, Alice Superiore, Castellamonte

Lugnacco

- Abitanti : 349
- Superficie :4,88
- Densità: 71,46
- Altitudine : 549 (min 239 max 1979)
- Confini amministrativi

Pecco

- Abitanti : 224
- Superficie : 1,57
- Densità: 142,86

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Altitudine : 650 (min 520 max 1320)
- Confini amministrativi : Lugnacco, Alice Superiore, Vistrorio, Rueglio

Trausella

- Abitanti : 118
- Superficie :12,24
- Densità:9,64
- Altitudine : 738 (min. 415 max 2757)
- Confini amministrativi : Vico Canavese, Meugliano, Traversella, Rueglio, Brosso, Alice Superiore, Castelnuovo Nigra, Quincinetto, Donnas, Castellamonte.

Vico Canavese

- Abitanti : 843
- Superficie : 32,93
- Densità: 25,60
- Altitudine :738 (min 415 max 2757)
- Confini amministrativi : Meugliano, Trausella, Brosso, Traversella, Rueglio, Lessolo, Alice Superiore, Quincinetto, Pont Boset, Valprato Soana, Champorcher.

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Il territorio dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella si estende su una superficie 64,50 Km quadrati e comprende i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella e Vico Canavese.

Il panorama è cambiato, si è determinato un impoverimento dell'Ente stesso come popolazione, superficie interessata, reddito disponibile, trasferimenti e risorse disponibili.

La popolazione si è contratta a 2.644 unità, e si rende necessario ottenere dalla regione Piemonte la necessaria deroga alla soglia di 3000 abitanti per proseguire nel progetto di aggregazione iniziato nel 2013.

I trasferimenti statali preannunciati per il 2018 diverranno Euro 428.200,00 (Euro 161,40 per abitante) contro Euro 663.400,00 pervenuti nel 2017 (Euro 173,00 per abitante).

Il reddito medio diverrà di Euro 12.400,00 (ultimi dati disponibili Istat 2015) in una situazione regionale che fa ancora registrare una media di Euro 20.442,00 e una Città metropolitana attestata a Euro 21.271,00.

- Struttura dell'Ente -

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DELL'UNIONE

Il Programma di mandato dell'Unione, che delinea l'azione di governo per il quinquennio 2014/2019 viene rappresentato attraverso 5 Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente: Di seguito si riporta uno stralcio delle linee programmatiche di mandato:

propositivi, attenti, responsabili, disponibili, trasparenti

Propositivi per le “cose” da fare sia come Amministrazione che come Paesi per rendere più efficienti i servizi offerti ai cittadini, dai più giovani ai più anziani.

Attenti a quanto capita attorno a noi e a quanto da noi è atteso nell'impegno di ricercare la massima equità e nel trovare le dovute risorse economiche.

Responsabili per le scelte da fare, perché siano comprese e condivise per il bene comune del Territorio, in aiuto alla creazione di lavoro e rispetto dell'ambiente.

Disponibili a modificare le scelte fatte se convinti da ragioni più importanti, con un serio e profondo coinvolgimento di tutte le categorie interessate.

Trasparenti nei rapporti e nel modo di operare con le Amministrazioni Comunali, i cittadini le Imprese e le Associazioni, utilizzando ogni forma di rapida e moderna comunicazione disponibile.

Obiettivi

Compatibilmente con le risorse disponibili ai Comuni di riferimento, fornite dall'imposizione locale, dal ricorso all'indebitamento e dai possibili aiuti finanziari da ricercare con la massima attenzione a livello Regionale, Statale ed Europeo si ipotizzano interventi:

- nel settore della formazione scolastica
 - o obbligatoria con la gestione diretta dell'intero comparto scuola (trasporto – gestione immobili – mensa) per la Scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado.
 - o professionale con l'istituzione di nuovi corsi riservati alla formazione di giovani nei settori tradizionali del territorio come agricoltura di montagna, lavorazione del legno, turismo ed accoglienza.
- nel settore delle infrastrutture immateriali con:
 - o la predisposizione di un Piano di Sviluppo locale (attraverso l'incarico a Studio esterno qualificato)che individui le linee attraverso le quali l'Ente sappia orientarsi nel promuovere azioni attive di sviluppo
 - o il potenziamento dei servizi informatici moderni della comunicazione
 - o forte sostegno all'associazionismo culturale, sportivo, turistico/promozionale e assistenziale.
- nel settore della sicurezza idrogeologica seguendo le indicazioni del piano esistente di individuazione dei rischi e degli interventi manutentivi finanziati da Fondi ATO, con le opportune priorità per dare risposte reali alla crescente domanda di tutela del territorio, delle persone e dei beni.
- nel settore dei servizi pubblici alla persona con azioni di razionalizzazione e potenziamento per trasporti, assistenza, occupazione, migliorandone qualità e dotazione, con occhio attento

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

alle fasce di popolazione giovanili e degli anziani, nei campi delle attività sportive, culturali e di svago.

- nel settore dell'accoglienza turistica per coordinare le numerose iniziative in progetto, dar loro sistematicità e incisività creando sinergie a livello di Valle in un quadro di valorizzazione delle risorse, tutela del paesaggio e creazione di nuove opportunità di lavoro.

Inoltre il massimo impegno sarà profuso nel portare a pieno regime e nel più breve tempo possibile il nuovo Ente “ UNIONE di Comuni Montani della VALCHIUSELLA” costituito nel corso del 2014 con 8 Comuni Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella, Vico Canavese e Rueglio, ridimensionato a 6 comuni dal primo gennaio 2018 con la fuoriuscita di Brosso e Rueglio che, come recita la norma statale, dovrà farsi carico delle nove principali funzioni comunali.

Massima convinzione che attraverso l'Unione, ottimizzando le risorse disponibili e senza perdere gli aiuti regionali e statali previsti, recependo altresì la Delega della funzione Montagna, prima in capo alla Comunità Montana, il Nuovo Ente sarà in grado di migliorare ed integrare l'intero territorio di servizi efficienti, utili alla popolazione in un corretto riavvio di sviluppo socio-economico di ogni Paese.

Individuazione di un corretto rapporto di collaborazione con i comuni della Valchiusella per ora non aderenti all'Unione, nello spirito di creare e valorizzare un'unica Comunità ricca di valori, specificità, risorse da conservare, attraverso un sostenibile approccio innovativo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente si va lentamente determinando anche se le difficoltà nella realizzazione sono dovute alla:

- indeterminatezza della politica nazionale che continua a spostare il termine entro il quale le funzioni fondamentali comunali dovranno per legge essere svolte in modo accorpato o attraverso l'istituzione dell'Unione (o Fusione) o attraverso l'istituto della Convenzione.
- mancanza della necessaria univoca volontà delle Amministrazioni di dar corso a quanto lo Statuto dell'Ente si prefiggeva.
- variabilità della composizione dell'Ente causata dalla defezione di due Comuni.

Il presente DUP prova a ridimensionare gli obiettivi sul numero degli Enti che intendono portare a termine il processo di integrazione: l'azione produrrà effetti significativi di miglioramento nella qualità, ovviamente con effetti di risparmio meno appariscenti, ma sicuramente significativi anche solo nel campo dell'utilizzo degli apparati informatici (Hardware) e dei programmi utilizzati.

L'effetto più evidente si riscontrerà nella ristrutturazione dei servizi ai cittadini con una attenzione migliore al personale che dovrà garantirli utilizzando la propria professionalità.

Al fine di poter gestire unitariamente le funzioni comunali con l'ottimizzazione della risorsa personale a disposizione e il contenimento dei relativi costi finanziari, nel corso del 2017, si è:

- Uniformato ed unificato il parco programmi informatici utilizzati (per i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella e Vico Canavese).
- Uniformato metodologie di rilevazione per le banche dati necessarie alla gestione dei servizi.
- Uniformato metodologie di scrittura e formati digitali.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Trasferito in unico cloud i programmi operativi utilizzati dai Comuni (Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella), rendendoli accessibili direttamente anche dagli uffici dell'Unione.

L'operazione ha permesso prima di sperimentare ed ora di utilizzare pienamente le potenzialità del sistema web in cloud per utilizzare i programmi in contemporanea sia presso gli Uffici dell'Unione che negli uffici comunali, velocizzare i processi operativi, far crescere la specializzazione del personale addetto.

È stato sicuramente d'aiuto il fatto che ben 5 Comuni su 6 si avvalgono dello stesso Segretario Comunale a cui è stato anche affidato l'incarico (gratuito) per l'Unione.

L'accentramento degli uffici e delle funzioni ha permesso anche una minore necessità di tempo/presenza e quindi riduzione dei costi (comunali) per i Servizi del Segretario Comunale che dal mese di novembre 2017 rivolge i propri servizi anche per il Comune di Burolo (si è ottenuto una riduzione di 1/3 del carico per i Comuni, senza particolare effetti negativi per la minore presenza della figura).

In particolare sono gestite unitariamente:

- **La funzione montagna** comprensiva della gestione dei fondi ATO , riservata alle Unioni (Legge R.P. n° 3 del 14/03/2014) ha come finalità lo sviluppo socio-economico perseguendo l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali ed è stata trasferita de facto fin dall'avvio
- **la funzione di gestione dei servizi scolastici** dei plessi siti sul territorio di competenza di Vico Canavese (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) fin dall'anno scolastico 2015/2016 anche per i comuni di Brosso, Meugliano, Rueglio, Traversella, Vico Canavese, Vidracco e Vistrorio esterni all'Unione attraverso apposite convenzioni , e di Lugnacco (scuola dell'infanzia) dall'anno scolastico 2016/2017 anche per i Comuni di Vistrorio e Vidracco esterni all'Unione attraverso apposite convenzioni ; inoltre si è sostituita nei rapporti dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco e Pecco con l'Amministrazione di Vistrorio per il Plesso della scuola primaria di Vistrorio frequentata dai ragazzi dei 4 Comuni a far data dall'anno scolastico 2017/2018.
- **La funzione di gestione dei servizi di trasporto** per la Scuola secondaria di primo grado di Vico Canavese anche per i Comuni di Brosso, Meugliano, Rueglio, Traversella, Vico Canavese, Vidracco e Vistrorio) fin dall'anno scolastico 2015/2016
- La funzione di gestione dei servizi scolastici del plesso di Rueglio (Infanzia e primaria) è stata gestita per l'anno scolastico 2016/2017: con il recesso di Rueglio dall'Unione la gestione è ritornata al Comune di Rueglio.
- La funzione di gestione del servizio di trasporto riservato alle fasce deboli e più bisognose attraverso mezzo di trasporto Doblò che, guidato da volontari, agevola i cittadini nei trasferimenti per raggiungere i servizi alla persona, bancari, postali, commerciali e mercatali.
- **La funzione che si occupa delle attività di pianificazione di protezione civile** e di coordinamento dei primi soccorsi è stata operativamente trasferita all'Unione per i Comuni che ne fanno parte: l'Unione, nel corso del 2017, ha avviato l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile alla nuova normativa di riferimento e alle nuove metodologie di intervento nei casi di necessità (Piano in via di approvazione).

Coordinamento dei Gruppi Comunali e gli AIB, per gli interventi, la formazione e le esercitazioni, nonché per l'ottimizzazione delle risorse di cui i gruppi dispongono.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il Sindaco di ciascun comune mantiene la qualifica di Autorità di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/9 fino alla definitiva approvazione dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile, previsto per fine marzo 2018 e la definizione delle catene di comando.

- **La funzione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:** già dal 2016 l'Ufficio Tecnico avviato in Unione ha la piena gestione operativa del settore per i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco, Pecco, Trausella e dal 2017 anche per Issiglio; il Comune di Vico Canavese che dispone di un proprio PRG approvato dalla Regione utilizza un proprio ufficio.

In corso l'adeguamento dell'attuale PRGI alla normativa PAI per i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella - coordinamento e futura approvazione - da parte dell'Unione che ha ottenuto apposito riconoscimento e finanziamento regionale.

- **La funzione di organizzazione dei servizi generali dell'amministrazione, la gestione dei servizi finanziari e di controllo** sono stati unificati in un unico Ufficio di ragioneria e in un unico Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici, sempre dislocati in Unione e formati da personale comandati all'Unione da parte dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco e Trausella. La strutturazione di detti servizi ha visto il definitivo avvio a novembre 2017 svolgendo l'attività per i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella, oltre che per l'Unione per quanto di esclusiva competenza della stessa come Area vasta dei 12 Comuni della Valle(ad esempio gestione fondi PSR e fondi GAL) .

Propedeutici e di base per ogni tipo di unificazione di servizi sono stati:

- Il protocollo informatico
- La gestione del personale- rilevazione presenze, stipendi e statistiche
- La formazione
- Albo Pretorio on line per le pubblicazioni di rito
- La gestione del sito web comunale e dell'Unione per la trasparenza degli Enti
- La ripartizione di attività e mansioni frae gli uffici gestori dei servizi in modo sinergico.

Conseguenza di questa unificazione dei servizi generali, finanziari e contabili è l'ottimizzazione dei tempi e delle modalità dei controlli e anche delle attività di trasmissione dei relativi dati statistici verso lo Stato Centrale e gli Uffici Regionali

- Dal 01/01/2018 è in funzione presso la Sede dell'Unione **l'Ufficio tributi** per i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella: è avviata l'attività impellente di definizione delle tariffe TARI da approvare in fase di approvazione Bilancio 2018/2020, controllo degli incassi /insoluti anno 2017 per i Bilanci consuntivi 2017 per IMU – TASI – TARI.

In corso l'avvio, sempre utilizzando l'Ufficio Tributi dell'Unione, dei recuperi insoluti.

- L'Unione, inoltre, si occupa direttamente attraverso i propri uffici e la propria disponibilità di personale a diverso titolo trasferita (comando e/o, assunzione), del funzionamento della CUC (Centrale Unica di Committenza) e della **Commissione Paesaggio**.

Funzioni di prossimo trasferimento all'Unione:

- A far data dal 01/07/2018 si avvierà anche il trasferimento della **Funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale**. In particolare verrà comandata, per ½ del suo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

tempo lavorativo, dal Comune di Alice all'Unione, la propria risorsa già abilitata al servizio ed ora svolgente anche funzioni di anagrafe, stato civile elettorale.

L'avviamento del servizio di polizia municipale permetterà di venire incontro alla sempre più pressante domanda di presidio del territorio da parte di tutti e un operativo avvicinarsi dell'istituzione pubblica del cittadino.

- **Funzione di sviluppo territoriale** attraverso un ufficio dedicato alla programmazione, formazione, monitoraggio, individuazione di strategie atte ad attrarre progetti e risorse utili alla crescita economica del territorio. Perché diventi l'Unione Ente di Sviluppo di Area vasta omogenea anche per recuperare partecipazione dei contigui comuni di Valle valorizzazione e conservazione del peculiare ambiente naturale, alla diffusione delle potenzialità disponibili, perché diventi l'Unione Ente di Sviluppo di Area vasta omogenea anche per recuperare partecipazione dei contigui comuni di Valle.

Convenzioni con Comuni esterni all'Unione per la gestione in forma associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna (Artt. 3 e 4 L.R.3/2014) :

Comune di **Meugliano** , atto del 30/05/2016, delibera comunale n. 11 del 15/04/2016

Comune di **Traversella**, atto del 30/05/2016, delibera comunale n. 6 del 15/04/2016

Comune di **Vistrorio** , atto del 30/05/2016, delibera comunale n. 7 del 30/03/2016

Comune di **Vidracco**, atto del 30/05/2016, delibera comunale n. 7 del 08/04/2016

Comune di **Brosso** delibera in fase di approvazione

Comune di **Rueglio** delibera in fase di approvazione

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino alle elezioni amministrative del 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

- L'avanzo di amministrazione è dovuto a fondi A.T.O. per il Piano di Manutenzione Ordinaria (P.M.O.) del territorio relativi agli anni 2014 e precedenti già trasferiti dall'A.T.O. e dalla ex Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea;
- Le altre entrate riguardano i fondi A.T.O. per il P.M.O. e i trasferimenti dai Comuni facenti parte dell'Unione che hanno delegato all'Unione stessa gestione e realizzazione delle opere pubbliche.

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	100.100,00	37.100,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	594.700,00	624.300,00	988.100,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	833.500,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	6.500,58	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	622.744,83	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	1.125.715,14	871.680,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.710.746,90	0,00		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	165.501,07	previsione di competenza	1.122.521,00	1.021.603,00	1.071.434,00	1.071.435,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	77.635,68	previsione di cassa	1.332.737,76	1.021.603,00		
			previsione di competenza	239.154,85	191.000,00	191.000,00	191.000,00
			previsione di cassa	287.263,95	191.000,00		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	7.360,54	previsione di competenza	741.774,15	694.800,00	661.400,00	988.100,00
			previsione di cassa	741.774,15	694.800,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	28.700,96	previsione di competenza	235.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
			previsione di cassa	291.827,12	335.000,00		
	TOTALE TITOLI	279.198,25	previsione di competenza	2.338.450,00	2.242.403,00	2.258.834,00	2.585.535,00
			previsione di cassa	2.653.602,98	2.242.403,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	279.198,25	previsione di competenza	4.093.410,55	3.114.083,00	2.258.834,00	2.585.535,00
			previsione di cassa	4.364.349,88	2.242.403,00		

L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite, quali:

- Fondo regionale per la montagna di cui all'art 50 della Legge Regionale n. 16 del 2/7/99.
- Fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.13 del 20/01/97 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.
- Tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni.
- Trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati.
- Contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate.
- Trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana di Torino per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o assegnati.

Non vi sono partecipazioni in capo all'Unione.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DALL'UNIONE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	636.025,00	581.263,00	585.668,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	636.025,00		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	46.200,00	41.500,00	41.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	46.200,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	604.950,00	594.000,00	594.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	604.950,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	2.457,00	2.266,00	2.066,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.457,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	95.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	95.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	92.300,00	85.300,00	20.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	92.300,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.028.000,00	442.600,00	811.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.028.000,00		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	155.201,00	57.735,00	77.191,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	155.201,00		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	32.000,00	30.000,00	27.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.000,00		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.000,00		
		previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.950,00		
		previsione di competenza	40.950,00	43.170,00	45.510,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.950,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	335.000,00		
		previsione di competenza	3.114.083,00	2.258.834,00	2.585.535,00
	TOTALI MISSIONI	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.109.083,00		
	TOTALE GENERALE SPESE	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.109.083,00		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

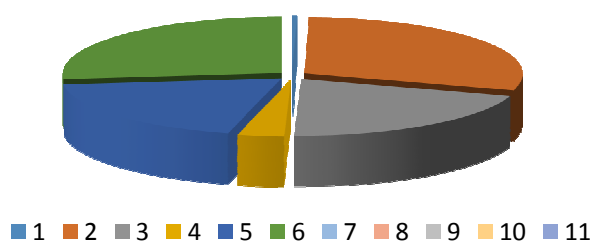
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
2	Segreteria generale	comp	187.700,00	190.000,00	190.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.700,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	131.400,00	131.400,00	131.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.400,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.000,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	123.125,00	69.063,00	70.468,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.125,00			
6	Ufficio tecnico	comp	169.800,00	166.800,00	169.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.800,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	636.025,00	581.263,00	585.668,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

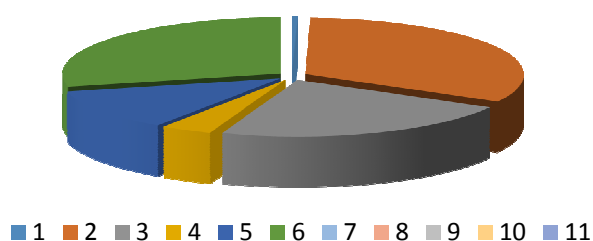
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	636.025,00		
--	-------	------------	--	--

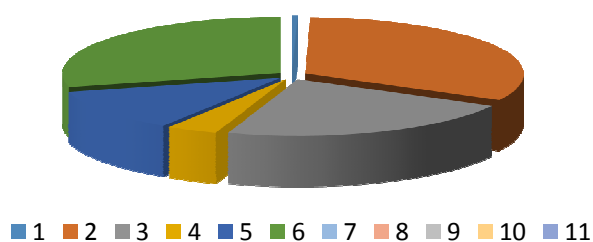
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

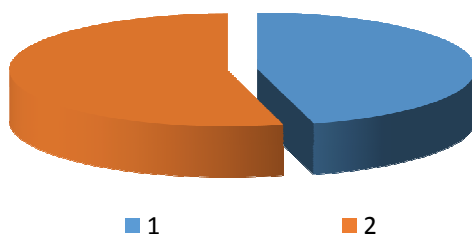
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

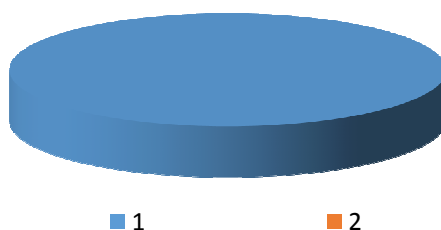
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	21.200,00	41.500,00	41.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.200,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	25.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	46.200,00	41.500,00	41.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.200,00			

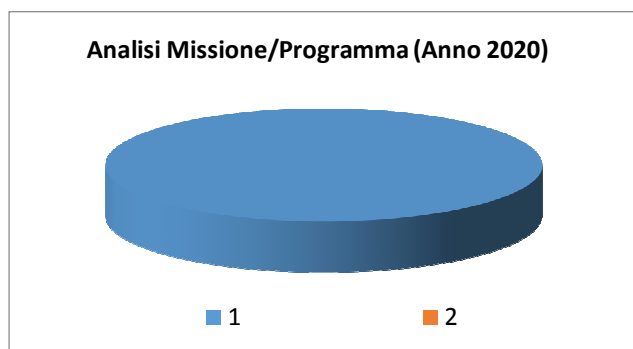
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



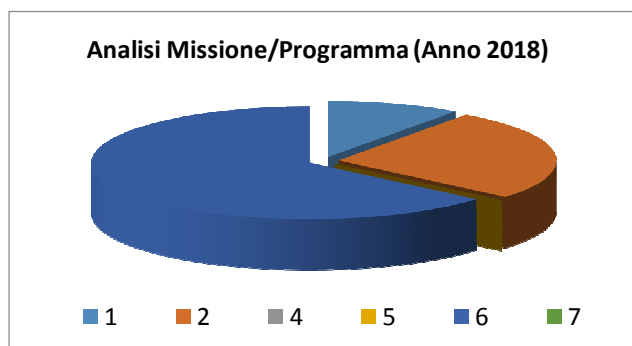
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

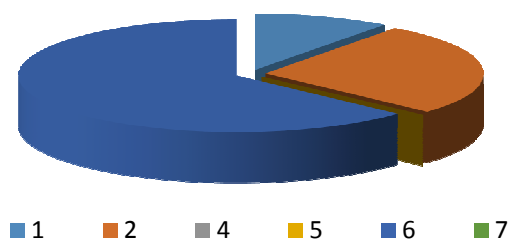
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	60.000,00				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	159.000,00	159.000,00	159.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	159.000,00				
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	385.950,00	375.000,00	375.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	385.950,00				
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	604.950,00	594.000,00	594.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	604.950,00				

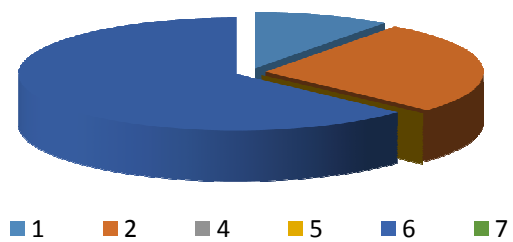


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

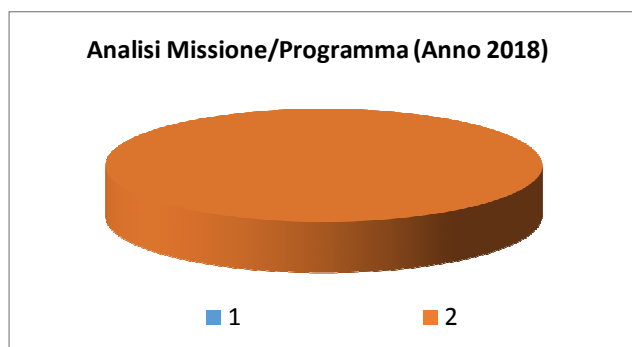
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	2.457,00	2.266,00	2.066,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.457,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.457,00	2.266,00	2.066,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.457,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



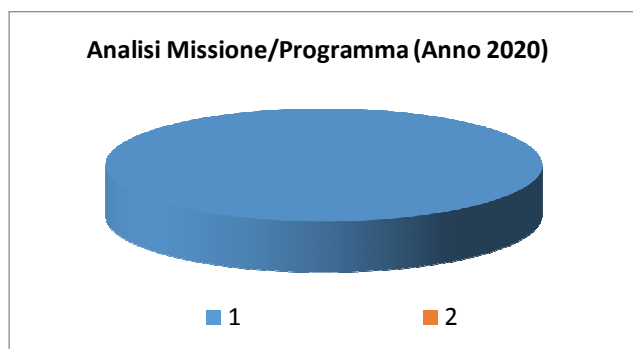
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	95.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	95.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.000,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	92.300,00	85.300,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.300,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	92.300,00	85.300,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.300,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



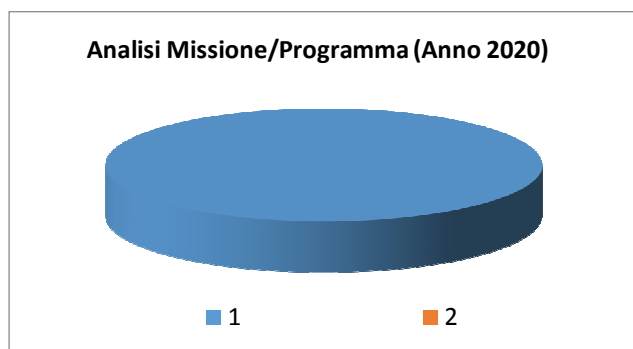
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

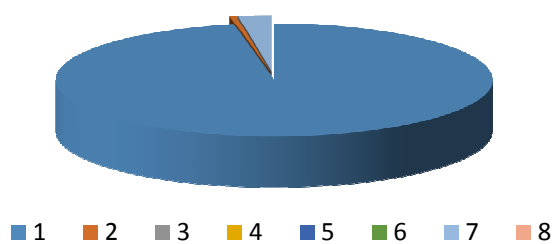
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

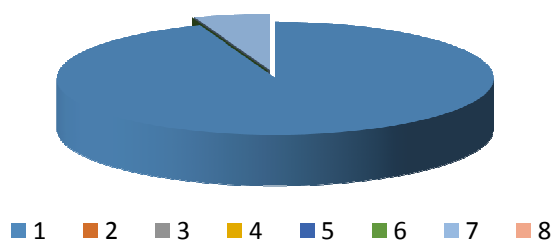
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	998.000,00	417.600,00	786.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	998.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
3	Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.028.000,00	442.600,00	811.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.028.000,00			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

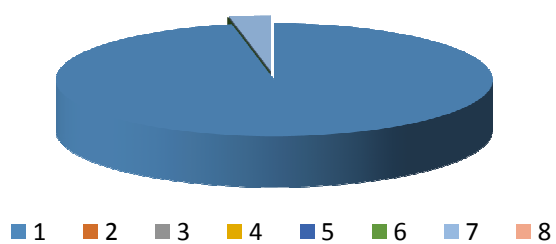
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



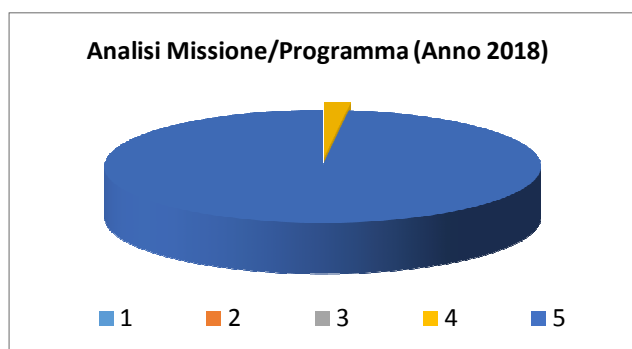
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

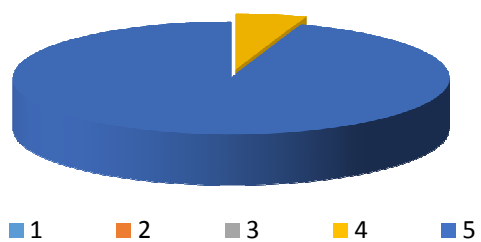
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	152.201,00	54.735,00	74.191,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.201,00			
TOTALI MISSIONE		comp	155.201,00	57.735,00	77.191,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.201,00			

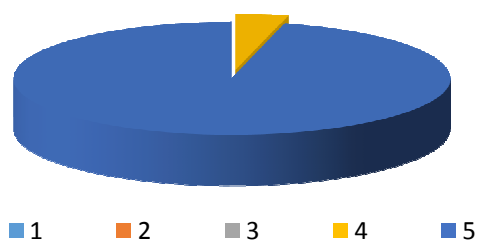


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 11 - Soccorso civile

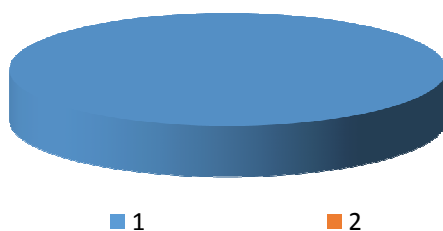
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

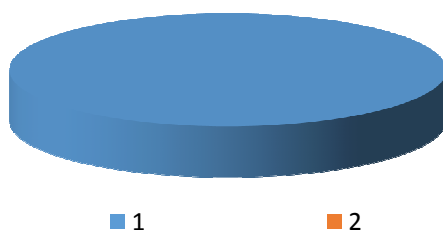
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			

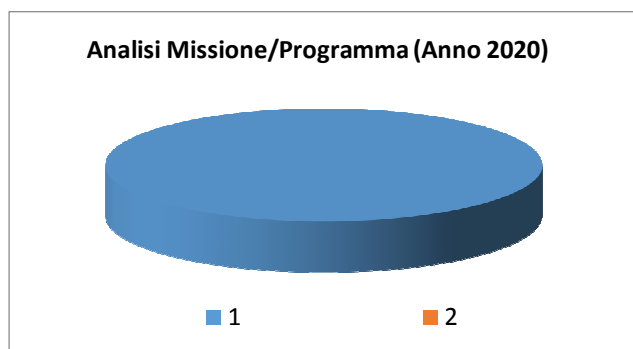
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	32.000,00	30.000,00	27.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	32.000,00	30.000,00	27.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.000,00			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

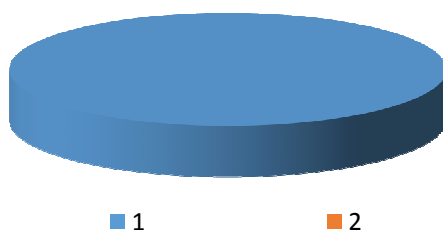
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

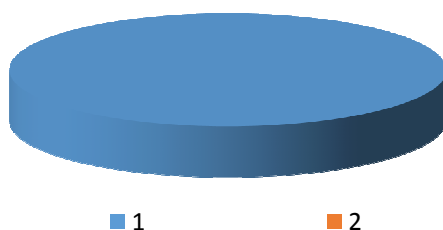
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			

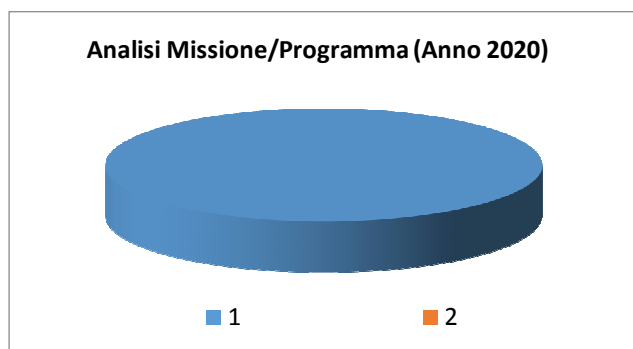
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

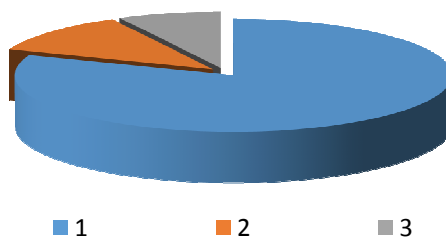
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

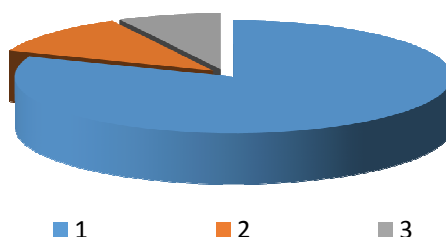
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.000,00			

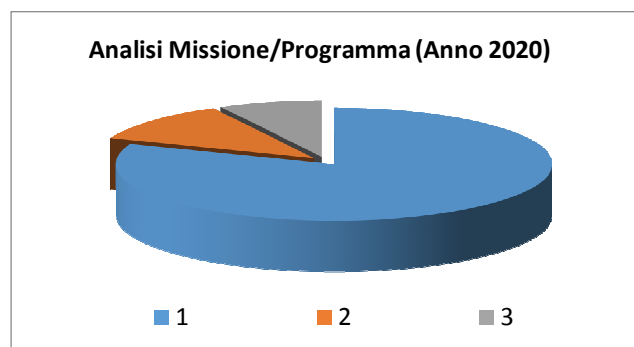
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	€ 21.000,00	1,74%
2° anno	€ 21.000,00	1,72%
3° anno	€ 21.000,00	1,73%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	€ 21.000,00	0,67%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	€ 3.000,00	103,62%
2° anno	€ 3.000,00	103,62%
3° anno	€ 3.000,00	103,62%

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.000,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



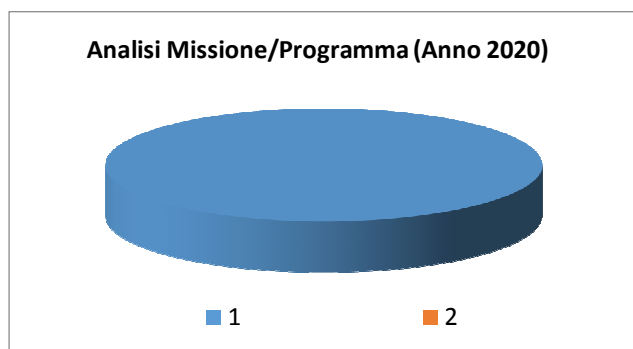
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 1 - CANONE CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMI - SOLUZIONE OTTIMIZZATA - ANNO 2018	34.160,00	34.160,00	0,00
n° 37 - MANUTENZIONE ANNO 2018 SITO INTERNET ISTITUZIONALE	488,00	427,00	0,00
n° 40 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNI 2016 - 2017 - 2018	1.800,00	0,00	0,00
n° 43 - SOFTWARE VENERE + SATURNO + WEB VIEWER	854,00	0,00	0,00
n° 52 - RINNOVO PEC SU HOSTING ARUBA ANNI 2017 - 2018 -2019	30,50	30,50	0,00
n° 63 - TELERISCALDAMENTO A.S. 2016/2017 + A.S. 2017/2018 - SCUOLA INFANZIA VICO - QUOTA ANNO 2018	7.000,00	0,00	0,00
n° 64 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 + 2017/2018 - SCUOLA INFANZIA VICO - QUOTA ANNO 2018	11.219,39	0,00	0,00
n° 65 - TELERISCALDAMENTO A.S. 2016/2017 + A.S. 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA VICO - QUOTA ANNO 2018	15.000,00	0,00	0,00
n° 66 - TELERISCALDAMENTO A.S. 2016/2017 + A.S. 2017/2018 - SCUOLA SECONDARIA VICO - QUOTA ANNO 2018	30.000,00	0,00	0,00
n° 69 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 + 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA VICO - QUOTA ANNO 2018	24.397,73	0,00	0,00
n° 84 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELL'UNIONE - ANNO 2018	1.000,00	0,00	0,00
n° 85 - NOLEGGIO SERVER CLOUD PER OTTIMIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2018	3.074,40	3.074,40	0,00
n° 86 - INCARICO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA PERSONALE 2017/2019	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 89 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA VICO A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	6.250,00	0,00	0,00
n° 92 - SERVIZIO SERVER CLOUD A NOLEGGIO SOFTWARE 2017/2019	0,00	3.037,40	0,00
n° 104 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO E RC PATRIMONIALE DELL'ENTE - PERIODO: 01.07.2018-30.06.2019	2.500,00	2.500,00	0,00
n° 105 - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019	488,00	0,00	0,00
n° 106 - TENUTA CONTABILITA' IVA E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE	634,40	0,00	0,00
n° 108 - SPESE GESTIONE LOCALI SCUOLA INFANZIA RUEGLIO A.S. 2016/2017 + 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	4.000,00	0,00	0,00
n° 111 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	10.000,00	0,00	0,00
n° 114 - COMANDO CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA VICO - QUOTA ANNO 2018	15.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 115 - GAS RISCALDAMENTO MENSA + PLALESTRA SCUOLE VICO A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	9.000,00	0,00	0,00
n° 120 - SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICO A.S. 2016/2017 + 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	26.379,60	0,00	0,00
n° 122 - SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA VICO A.S. 2016/2017 + 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	31.618,50	0,00	0,00
n° 123 - CARBURANTE PER AUTOMEZZO DOBLO' - QUOTA ANNO 2018	1.000,00	0,00	0,00
n° 127 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2017/2018/2019 - QUOTA ANNO 2018	537,41	1.515,24	0,00
n° 144 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLSTICO PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO - A.S. 2017/2018 E 2018/2019	80.990,00	47.775,00	0,00
n° 157 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP ED ANALISI PERIODICHE SU ALIMENTI SCUOLA INFANZIA DI VICO - ANNO 2020	2.684,00	2.684,00	2.684,00
n° 172 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA DI VICO CANAVESE - ANNO 2018	863,65	863,65	863,65
n° 173 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VICO CANAVESE - ANNO 2018	1.698,35	1.698,35	1.698,35
n° 174 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VICO CANAVESE - ANNO 2018	1.357,16	1.357,16	1.357,16
n° 175 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VICO CANAVESE - ANNO 2018	2.268,84	2.268,84	2.268,84
n° 176 - ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI - ANNO 2018	1.657,49	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	329.171,42	102.611,54	8.872,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio, come desumibile dalla seguente tabella:

Estratto D.G.U. 29 del 13.09.2017 - ORGANIGRAMMA UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

ORGANIGRAMMA UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

FUNZIONE SVOLTA	Personale impiegato 2017	Previsione impiegati 2018	Previsione impiegati 2019 = a regime	In comando	Assunto dall'Unione
FUNZIONE MONTAGNA E UFFICIO TECNICO (Pianificazione urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici)	GUAITA Mara 36 ore (cat. D2)	GUAITA Mara 36 ore (cat. D2)	GUAITA Mara 36 ore (cat. D2)	X	
	CIOFFI Angela 24 ore (cat. B3)	CIOFFI Angela 12 ore (cat. B3)	CIOFFI Angela 12 ore (cat. B3)	X	
	DE LUCA Giuseppe 36 ore (cat. B6)	DE LUCA Giuseppe 36 ore (cat. B6)	DE LUCA Giuseppe 36 ore (cat. B6)		X
	BOGGIO Andrea 16 ore (consulente sino al 31.12.2018)	BOGGIO Andrea 16 ore (consulente sino al 31.12.2018)	//		X
	Istruttore tecnico – cat. C 18 ore (sostituzione RONCHETTO SALVANA Tiziano)	Istruttore tecnico – cat. C 18 ore (sostituzione RONCHETTO SALVANA Tiziano)	Istruttore tecnico – cat. C 18 ore (sostituzione RONCHETTO SALVANA Tiziano)		X
	Istruttore tecnico – cat. C 18 ore (sostituzione RONCHETTO SALVANA Tiziano)	//	Istruttore tecnico – cat. C 18 ore (sostituzione RONCHETTO SALVANA Tiziano)		X
FUNZIONE SCUOLA	Istruttore ammin.- cat. C 36 ore (sostituzione PAGLIERO Fernanda collocata a riposo dal	//	Istruttore ammin.- cat. C 36 ore (sostituzione PAGLIERO Fernanda)		X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	01/11/17)				
	Sostituto temporaneo PAGLIERO Fernanda assunto da agenzia interinale	Sostituto temporaneo PAGLIERO Fernanda assunto da agenzia interinale	//		X
	MASSA Rosanna 6 ore da agenzia interinale	MASSA Rosanna 6 ore da agenzia interinale	//		X
UFFICIO TRIBUTI	//	CIOFFI Angela 24 ore (cat.B3)	CIOFFI Angela 24 ore (cat.B3)	X	
	//	LONGO Adele 18 ore (cat. B4)	LONGO Adele 18 ore (cat. B4)	X	
AMMINISTRATI VO E PROTOCOLLO	SPATARO Emilio 36 ore (cat. B5)	SPATARO Emilio 36 ore (cat. B5)	SPATARO Emilio 36 ore (cat. B5)	X	
	//	TOIA Maria 18 ore (cat. C3)	TOIA Maria 18 ore (cat. C3)	X	
	//	GRAGLIA Fulvia 18 ore (cat. B7)	GRAGLIA Fulvia 18 ore (cat. B7)	X	
FINANZIARIO	GIANOLA Manuela 36 ore (cat. C1)	GIANOLA Manuela 36 ore (cat. C1)	GIANOLA Manuela 36 ore (cat. C1)	X	
	FIORITO Daniela 36 ore (cat.C1)	FIORITO Daniela 36 ore (cat.C1)	FIORITO Daniela 36 ore (cat.C1)	X	
	CAVALLA Nadia 36 ore (cat. C3)	CAVALLA Nadia 36 ore (cat. C3)	CAVALLA Nadia 36 ore (cat. C3)	X	
POLIZIA LOCALE		GAIDO FIORA Manuela 18 ore (cat. C5)	GAIDO FIORA Manuela 18 ore (cat. C5)	X	

ANNO 2018

Per l'anno 2018 nei limiti e vincoli di legge, si intende confermare e/o attivare tutti i comandi già attivi e prevedere le variazioni previste in organigramma e più precisamente:

- assunzione di n.1 istruttore tecnico – cat. C1 – settore Montagna e Tecnico –18 ore tempo indeterminato;
- incremento del tempo lavoro di 12 ore della dipendente CIOFFI Angela da esercitare nel settore tributi;
- istituzione dei seguenti comandi:

GAIDO FIORA Manuela (Comune di Alice Superiore) – 18 ore – Servizio Polizia locale;

LONGO Adele (Comune di Trausella) – 18 ore – Ufficio tributi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TOIA Maria (Comune di Pecco) – 18 ore – Ufficio Amministrativo e Protocollo;

GRAGLIA Fulvia (Comune di Issiglio) – 18 ore - Ufficio Amministrativo e Protocollo;

Verrà valutato il rinnovo e/o la sostituzione delle figure assunte da agenzia interinale.

ANNO 2019

Per l'anno 2019 nei limiti e vincoli di legge, si intende confermare e/o attivare tutti i comandi già attivi e prevedere le variazioni previste in organigramma e più precisamente:

- assunzione di n.1 istruttore tecnico – cat. C1 – settore Montagna e Tecnico –18 ore tempo parziale;
- assunzione di n.1 istruttore amministrativo cat. C1 – funzione scuola –36 ore tempo indeterminato;

Cesserà l'utilizzo delle figure assunte da agenzia interinale.